

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CƠ QUAN NƯỚC NGOÀI (FOSCO)

PHỤ LỤC 1C

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ IV NĂM 2017

(Ban hành kèm theo Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài Chính)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu kỳ	Số phát sinh trong Quý 4/2017	Số cuối kỳ Quý 4/2017	Lũy kế đến kỳ báo cáo (cả năm 2017)
I. Chỉ tiêu tài chính						
1. Tổng tài sản	270	Triệu đồng	498.568	7.902	506.470	506.470
2. Vốn chủ sở hữu	410	Triệu đồng	332.439	(2.136)	330.303	330.303
II. Kết quả kinh doanh						
1. Tổng doanh thu	10	Triệu đồng	111.706	37.794	149.500	149.500
2. Lãi phát sinh	20	Triệu đồng	17.992	3.508	21.500	21.500
3. Lỗ phát sinh	30	Triệu đồng				
4. Lỗ lũy kế	40	Triệu đồng				
III. Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	100		163.927	47.860	211.787	211.787
1. Thuế GTGT		Triệu đồng	6.955	4.364	11.319	11.319
2. Thuế TNDN		Triệu đồng	4.158	865	5.023	5.023
3. Thuế TNCN		Triệu đồng	2.441	1.209	3.650	3.650
4. Thuế môn bài, thuế nhà thầu nước ngoài		Triệu đồng	11	68	79	79
5. Thuế đất, chi phí thuê đất		Triệu đồng	37.149	11.177	48.326	48.326
6. Nộp lợi nhuận sau thuế vào NSNN		Triệu đồng	3.560	849	4.409	4.409
7. Thuế TNCN nộp hộ		Triệu đồng	109.653	29.328	138.981	138.981

Phân tích tình hình kinh doanh cả năm 2017

Doanh thu cả năm 2017 ước thực hiện 149,5 tỷ đồng, đạt 101,64% so với chỉ tiêu kế hoạch do UBND TPHCM giao năm 2017; Lãi trước thuế cả năm 2017 ước thực hiện 21,5 tỷ đồng, đạt 104,3% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Phân tích một số nguyên nhân công ty đạt chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2017 là do:

*** Doanh thu:**

Doanh thu khối nhà ước thực hiện 79,108 tỷ đồng, tăng 1,04% so với doanh thu kế hoạch khối nhà cả năm 2017 (76,009 tỷ đồng)

Doanh thu Nhà trẻ quốc tế (NTQT) ước thực hiện 31 tỷ đồng, tăng 0,9% so với doanh thu kế hoạch NTQT năm 2017 (30,723 tỷ đồng), số lượng học sinh hiện tại là 151 hs;

Doanh thu dịch vụ quản lý và cung ứng lao động (CULĐ) ước thực hiện 15,387 tỷ đồng, đạt 100% so với doanh thu kế hoạch điều chỉnh giảm của TTCULĐ năm 2017. Do số văn phòng và nhân viên khối Ngoại giao-kinh tế làm dịch vụ qua Công ty FOSCO giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu, thu nhập khác ước thực hiện cả năm 2017 là 24,005 tỷ đồng, giảm 3,86% so với doanh thu, thu nhập khác kế hoạch năm 2017 (24,97 tỷ đồng) là do các khoản thu hộ điện, nước, điện thoại giảm.

*** Chi phí:**

Tổng chi phí của toàn công ty cả năm 2017 ước tính đạt 128 tỷ đồng, tương đương 101,2% kế hoạch chi phí cả năm 2017 (126,476 tỷ đồng), tăng 1,524 tỷ đồng là do trong năm một số chi phí quản lý, chi phí sửa chữa thực hiện tăng so với kế hoạch năm 2017.

*** Lợi nhuận:**

Lãi trước thuế cả năm 2017 ước thực hiện 21,5 tỷ đồng, đạt 104,3% so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 (20,613 tỷ đồng);

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG MINH